无索刊号期刊合订本在 Alma 系统中的清点方法[1]*

毛李洁[1] 范林林[2] 李津[3] 马雪梅[4] 刘瑶[5]

[1]（*清华大学图书馆 北京 100084）

摘 要：文章介绍了清华大学图书馆期刊合订本的现状，基于 Alma 系统的在架报告、管理结果集开展针对无索刊号期刊合订本的清点工作，着重阐述问题期刊合订本的分析及解决方法，并对后续期刊合订本的管理提出建设性意见。充分利用先进的信息技术，结合科学的管理方式，优化完善传统服务，不断提高管理水平，从而努力建设一个更加互联、高效、智能的图书馆。

关键词：Alma 系统 清点 期刊合订本

分类号：G250.7

The Counting Method of Bound Journals Without Strings in Alma System

MAO LiJie[1] FAN LinLin[2] LI Jin[3] MA Xuemei[4] LIU Yao[5]

[1]（*Tsinghua University Library, Beijing 100084, China）

Abstract: This paper introduces the current situation of periodical bound books in Tsinghua University library, and carries out the counting work of periodical bound books in the shelf report and management result set based on Alma system. It focuses on the analysis and solution of problem periodical bound books, and puts forward constructive suggestions for the management of subsequent periodical bound books. Make full use of advanced information technology, combined with scientific management, optimize and perfect traditional services, and constantly improve the management level, so as to strive to build a more interconnected, efficient and intelligent library.

Keywords: Alma System; Inventory; Bound Issue

1 引言

期刊是有固定的名称，定期或按宣布的期限出版，并计划无限期出版的一种连续出版物，具有内容新颖、时效性强、信息量大等特点。期刊合订本是期刊分期出版并在图书馆流通到一定时间后，将其按照日期的次序集中汇集起来进行装订所形成的卷册，具有累计连续性、唯一复本、一定的学术参考价值等特点。随

---

[1] * 本文系清华大学图书馆科研基金项目"Alma 系统馆藏清点功能的深入研究及对馆藏管理全流程的优化"（项目编号：120010010）的研究成果之一。

着电子期刊的不断发展完善，替代一部分纸质版期刊的流通作用，但图书馆每年都会投入一定的经费进行资源建设，纸质版期刊及期刊合订本仍然占有一定的参考价值，尤其期刊合订本装订成本增高，图书馆会将核心期刊、学科重要期刊等进行初步筛选进行采购，进而装订而成的期刊合订本在所在学科学术性较强、有一定的积累性，可全面系统的反映某一学科的发生、发展情况。

期刊合订本是图书馆固定资产之一，采购、装订及管理等图书馆每年均有一定的经费投入。图书馆管理的图书、期刊等资产情况需定期进行核查，以防止资产的流失；通过对资产的清点可以了解管理的资产情况；尤其对图书、期刊资产的清点，可以更好的查漏补缺，更有效的利用馆藏资源，为读者提供更优质的服务。

2　期刊合订本清点的相关研究进展

通过文献调研发现，有关图书馆馆藏清点主要集中在图书清点，国内图书馆图书资产清查研究综述[1]、基于 Alma 系统的馆藏图书清点方法研究[2]、Alma 系统的文献清点实践研究[3]、高校图书馆图书清点工作的实践与探索[4]、基于 ILAS III系统使用 DSP 采集器识别 RFID 解决图书乱架清点工作[5]、图书馆资产清点的实践与体会[6]。专门介绍合订本期刊清点非常少，易平探讨了期刊合订本的清点[7]停留在完全依靠人工核查。别立谦介绍了将期刊从字顺改为分类排架工作实践[8]，探讨基于新一代图书馆服务平台 Alma 系统关于无索刊号的期刊合订本清点研究尚处于空白阶段。

3　清华大学图书馆基于 Alma 系统的期刊合订本清点的实践

结合 2019 年图书清点的经验[2]，期刊合订本清点的工作原理、流程和方式均和图书清点一致，最大的区别在于 Alma 系统中的数据处理。因期刊合订本无索刊号，故无法采用“书架报告”-“范围”来运行扫描的条码，这就给清点数据的处理带来了难题。

清华大学图书馆借助远程书库搬迁的契机，需要对近 23 万册的无索刊号期刊合订本进行清点，以确保书目数据与实体馆藏的准确性，做好馆藏搬迁的准备工作。经过反复的实践与测试，最终确定使用“结果集”的方法来运行清点数据，随后开展对西馆（逸夫馆）期刊合订本的清点工作。

3.1 清华大学图书馆期刊合订本基本情况

清华大学图书馆西馆（逸夫馆）收藏有 1978 年以来的中外文期刊合订本近 23 万册，中文期刊按刊名笔画排架，外文期刊按刊名字母顺序排架，所有期刊均未分配索刊号，也未大范围进行过清点。

3.2 期刊合订本清点数据运行

对于馆藏清点数据的运行，总结有以下两种方法：

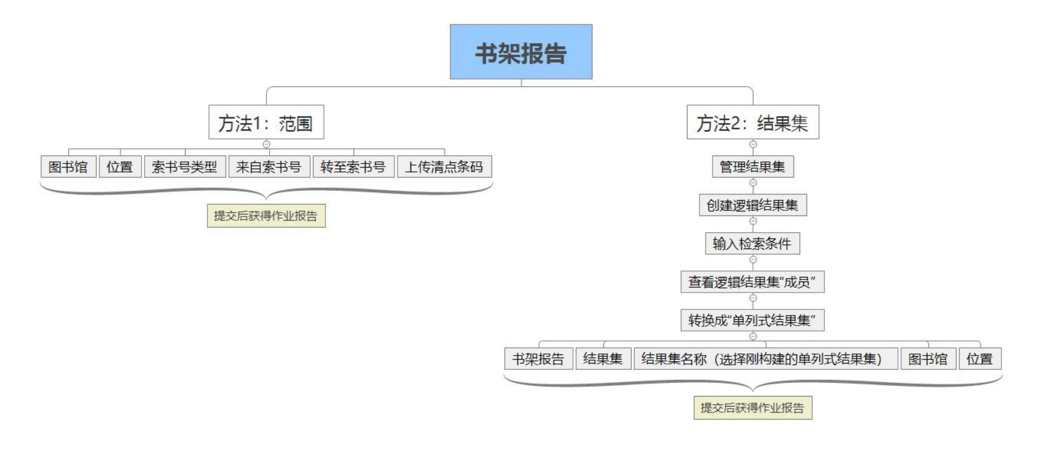


图 1 馆藏清点数据运行的两种方法

方法 1：直接在“书架报告”中输入相应字段，字段的内容要与清点的条码信息相符。如处理主馆馆藏地在 mn206 的 TP 类数据，“图书馆”选择主馆，“位置”选择 mn206，“索书号类型”选择其他格式体系，“来自索书号”选择 TP，“转至索书号”选择 TQ，最后选择上传要清点的条码即可。

方法 2：对于无索书号的馆藏，则需要采用结果集的方法进行清点数据运行。首先，通过 Alma 系统中的“管理结果集”构建清点辖区期刊合订本数据的逻辑结果集（动态集合），为保证检索查询结果数据不会发生变化，方便以后的使用和查看，可以将其转化成单列式结果集（静态集合）。然后，进入“书架报告”的“结果集”，选中刚创建的单列式结果集，填写“图书馆”及“位置”，并导入清点扫描的条码。最后提交运行，即可获得 6 种类型的作业报告。如处理主馆馆藏地在 mn320 的期刊合订本数据，创建逻辑结果集时输入检索条件“永久纸本位置”为 mn320，“资料类型”为期刊合订本，创建完成后，在“我的结果集”找到该结果集，并查看“成员”，将其转化为“单列式结果集”，进入“书架报告”的“结果集”，选中刚创建的单列式结果集，“图书馆”选择主馆，“位置”选择 mn320，最后选择上传要清点的条码即可。

方法 2 与方法 1 相比，有两点优势：

一是对处理的数据无数量限制，大大提高了工作效率；

二是可以处理无索书号的馆藏数据，解决历史遗留问题。

3.3 作业报告分析

清点数据运行完成后，可以得到 6 种类型的作业报告，即单册在架、单册丢失但标记为在架、单册在架但是标记为不在架、已知单册不在架、单册在架但是在范围/结果集之外和无匹配单册的条码。在系统中导出这 6 种类型的表格后，需要进一步分析并及时处理问题数据。常见问题及解决方法如表 1。

表 1 作业报告常见问题及解决方法

常见问题	解决方法
书目数据（条码/刊名/年卷期/资料类型）与实体期刊合订本不一致	1. 根据实际情况修改书目数据或实体期刊合订本； 2. 识别期刊的特殊性，如期刊改名或增刊，可以考虑在书目之间做映射； 3. 遇到正副刊名的情况，按照著录规则修改。
一本期刊合订本有多个条码	与系统核对，去除多余的条码
条码异常	1. 若有实体期刊合订本而无系统数据，则需新加单册记录； 2. 若无实体期刊合订本而有系统数据，则删除系统数据； 3. 误将财产号或现刊签到记录当成条码，将其删除并重新给号。
馆藏地标注错误	根据期刊合订本的实际馆藏地修改馆藏信息
异常状态（转运/丢失/采访/技术-迁移/装订中）	1. 若找到实物，则将其改为正常状态并上架； 2. 若未找到实物，则将其设置为丢失。
非所属馆的错架期刊合订本	根据期刊合订本的实际馆藏地归位

无记录期刊合订本	根据期刊合订本的实际情况，重新编目

清点工作结束后，需要将整个清点过程中的数据进行汇总统计，制订清点报告，以便及时了解问题馆藏情况，总结经验，建立规范的馆藏管理流程与模式。本次期刊合订本清点问题分析如图 1。

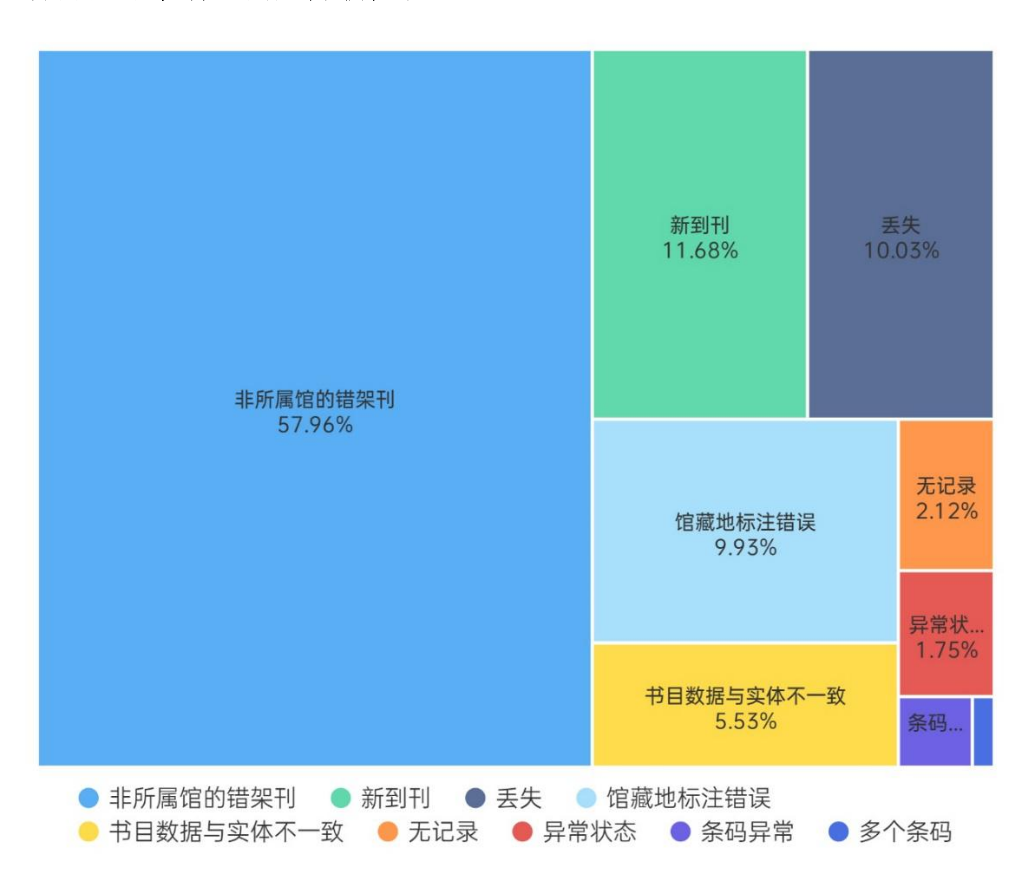


图 2 期刊合订本清点问题分析

4 基于 Alma 系统清点后对期刊合订本管理的思考

4.1 按学科排序优于按字顺排序

自 1978 年以来，清华大学图书馆西馆（逸夫馆）一直沿用中文期刊合订本按刊名笔画排架，外文期刊合订本按刊名字母顺序排架。在清点过程中发现，按字顺排序增加了查找期刊合订本的难度，对于同笔画的字、起笔顺序易混乱的字、字的折笔笔顺等问题，没有统一的管理标准，增加了馆员上架的复杂程度和读者的查找难度，特别是对于刊名变更、主副刊名的情况，按字顺排序的方式无法将同一种期刊在一起排架，也就无法集中同类期刊，破坏了期刊的连续性。所以，在完成此次清点后，清华大学图书馆决定赋予所有学术类期刊合订本索刊号，索刊号由分类号+文种区分符+卡特号+区分号组合而成，中文刊、西文刊、日文刊的文种区分符分别为 Q、J、K。

4.2 做好期刊合订本的接收管理工作

在清点的常见问题中，发现非所属馆的错架刊占了 57.96%，可见，在接收期刊合订本时，未及时地对书目数据和实体期刊进行核对，导致高错架率，从而降低了期刊的使用价值。此外，书目数据（条码/刊名/年卷期/资料类型）与实体期刊不一致的情况虽然只占了 5.53%，但是期刊的刊名、年卷期等信息直接影响了读者的使用。所以，做好期刊合订本的接收管理工作，把好确认书目数据的最后一关，是保证期刊服务质量的关键环节。

4.3 建立定期清点制度

清华大学图书馆西馆（逸夫馆）的期刊合订本自 1978 年以来，经历了多部门的交接管理，本次清点处理问题期刊合订本 5,331 册，占总量的 2.4%，出现的问题也是多种多样。根据 2018 年和 2021 年对图书的定期清点数据来看，2018 年图书清点总量为 487,129 册，处理问题图书总量为 8,844 册，占总量的 1.82%,2021 年图书清点总量为 492,309 册，处理问题图书总量为 4,401 册，占总量的 0.89%,2021 年清点总量比 2018 年多了 1 万多册,但是问题图书却比 2018 年少了 4000 多册，大大提高了书目数据的准确性。因此，建议图书馆建立定期的期刊清点制度，减少问题期刊，不断提高服务质量。

5 结语

《图书馆学五定律》中提到“节省读者的时间”，就是节省社会的金钱，也就是增加社会的财富。图书馆应充分利用先进的信息技术，结合科学的管理方式，优化完善传统服务，不断提高管理水平，从而努力建设一个更加互联、高效、智能的图书馆。

参考文献

[1] 曾永杰.国内图书馆图书资产清查研究综述[J].河南图书馆学刊,2014,34(10)：109-111.

[2] 毛李洁.基于 Alma 系统的馆藏图书清点方法研究——以清华大学图书馆总馆开架借阅区为例[J].中国管理信息化,2019,22(06):178-181.

[3] 黄薇,于静,张慧琴.基于新一代统一资源管理系统 Alma 的文献清点实践研究[J].图书馆理论与实践,2020(03):58-61+72.

[4] 赵宇飞.高校图书馆图书清点工作的实践与探索[J].教育现代化，2015，(11)：162-164

[5] 苏志芳,徐德刚,袁小一.基于机器视觉的图书乱架清点系统——以中南大学图书馆为例[J].高校图书馆工作,2020,40(06):60-65.

[6] 董民丽.图书馆资产清点的实践与体会[J].科技创新与生产力,2013(04) :52-53.

[7] 易平.期刊合订本的清点[J].高校图书馆工作,1982(02):89.

[8] 别立谦.从字顺到分类:北京大学图书馆期刊排架工作实践[J].大学图书馆学报,2006(04):71-75

(通讯作者: 毛李洁　E-mail: macjie@mail.tsinghua.edu.cn)

作者贡献声明:

毛李洁：研究命题的提出，撰写论文的第 3-5 部分；
范林林：撰写论文的第 1-2 部分；
李津、马雪梅：提供论文指导；
刘瑶：提供清点数据。